

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	614,265,594	100.00%	574,450,782	100.00%	39,814,812	6.93%
100 인건비	72,398,398	11.79%	71,387,282	12.43%	1,011,116	1.42%
101 인건비	72,398,398	11.79%	71,387,282	12.43%	1,011,116	1.42%
101-01 보수	41,330,736	6.73%	40,675,261	7.08%	655,475	1.61%
101-02 기타직보수	3,246,875	0.53%	3,509,277	0.61%	△262,402	△7.48%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,539,271	1.55%	10,544,069	1.84%	△1,004,798	△9.53%
101-04 기간제근로자등보수	18,281,516	2.98%	16,658,675	2.90%	1,622,841	9.74%
200 물건비	35,557,295	5.79%	33,000,037	5.74%	2,557,258	7.75%
201 일반운영비	24,882,856	4.05%	22,410,099	3.90%	2,472,757	11.03%
201-01 사무관리비	10,906,221	1.78%	9,636,829	1.68%	1,269,392	13.17%
201-02 공공운영비	9,920,587	1.62%	9,058,153	1.58%	862,434	9.52%
201-03 행사운영비	2,576,448	0.42%	2,256,597	0.39%	319,851	14.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,479,600	0.24%	1,458,520	0.25%	21,080	1.45%
202 여비	1,828,769	0.30%	2,020,734	0.35%	△191,965	△9.50%
202-01 국내여비	1,447,769	0.24%	1,626,234	0.28%	△178,465	△10.97%
202-03 국외업무여비	19,000	0.00%	30,000	0.01%	△11,000	△36.67%
202-04 국제화여비	134,000	0.02%	134,000	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	228,000	0.04%	230,500	0.04%	△2,500	△1.08%
203 업무추진비	652,740	0.11%	625,655	0.11%	27,085	4.33%
203-01 기관운영업무추진비	219,400	0.04%	211,800	0.04%	7,600	3.59%
203-02 정원가산업무추진비	34,110	0.01%	44,465	0.01%	△10,355	△23.29%
203-03 시책추진업무추진비	233,450	0.04%	222,390	0.04%	11,060	4.97%
203-04 부서운영업무추진비	165,780	0.03%	147,000	0.03%	18,780	12.78%
204 직무수행경비	2,074,860	0.34%	2,032,329	0.35%	42,531	2.09%
204-01 직책급업무수행경비	106,800	0.02%	99,600	0.02%	7,200	7.23%
204-02 직급보조비	1,597,860	0.26%	1,561,404	0.27%	36,456	2.33%
204-03 특정업무경비	370,200	0.06%	371,325	0.06%	△1,125	△0.30%
205 의회비	706,308	0.11%	690,292	0.12%	16,016	2.32%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	254,592	0.04%	251,076	0.04%	3,516	1.40%
205-03 의원국내여비	5,500	0.00%	4,000	0.00%	1,500	37.50%
205-04 의원국외여비	48,500	0.01%	48,500	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	81,616	0.01%	81,616	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	40,000	0.01%	10,000	25.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	9,000	0.00%	1,000	11.11%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,316,736	0.70%	4,246,958	0.74%	69,778	1.64%
206-01 재료비	4,316,736	0.70%	4,246,958	0.74%	69,778	1.64%
207 연구개발비	1,095,026	0.18%	973,970	0.17%	121,056	12.43%
207-01 연구용역비	985,026	0.16%	845,970	0.15%	139,056	16.44%
207-02 전산개발비	110,000	0.02%	128,000	0.02%	△18,000	△14.06%
300 경상이전	241,488,346	39.31%	220,044,492	38.31%	21,443,854	9.75%
301 일반보전금	136,702,817	22.25%	115,830,247	20.16%	20,872,570	18.02%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	86,049,762	14.01%	83,750,969	14.58%	2,298,793	2.74%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,743,689	0.28%	0	0.00%	1,743,689	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	18,306,664	2.98%	0	0.00%	18,306,664	순증
301-04 장학금및학자금	7,314	0.00%	8,000	0.00%	△686	△8.58%
301-06 자율방범대실비지원	45,640	0.01%	44,828	0.01%	812	1.81%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,462,100	0.24%	1,456,700	0.25%	5,400	0.37%
301-08 민간인국외여비	45,000	0.01%	70,000	0.01%	△25,000	△35.71%
301-09 외빈초청여비	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	741,030	0.12%	463,170	0.08%	277,860	59.99%
301-11 행사실비지원금	386,380	0.06%	352,405	0.06%	33,975	9.64%
301-14 기타보상금	27,902,238	4.54%	29,671,175	5.17%	△1,768,937	△5.96%
302 이주및재해보상금	1,569,180	0.26%	432,410	0.08%	1,136,770	262.89%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,569,180	0.26%	432,410	0.08%	1,136,770	262.89%
303 포상금	2,325,383	0.38%	2,278,979	0.40%	46,404	2.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	71,900	0.01%	91,900	0.02%	△20,000	△21.76%
303-02 성과상여금	2,253,483	0.37%	2,187,079	0.38%	66,404	3.04%
304 연금부담금등	13,151,191	2.14%	11,802,405	2.05%	1,348,786	11.43%
304-01 연금부담금	9,286,432	1.51%	9,307,695	1.62%	△21,263	△0.23%
304-02 국민건강보험금	1,951,366	0.32%	2,212,379	0.39%	△261,013	△11.80%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,913,393	0.31%	239,331	0.04%	1,674,062	699.48%
305 배상금등	70,000	0.01%	100,000	0.02%	△30,000	△30.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	100,000	0.02%	△30,000	△30.00%
306 출연금	729,142	0.12%	2,361,976	0.41%	△1,632,834	△69.13%
306-01 출연금	729,142	0.12%	2,361,976	0.41%	△1,632,834	△69.13%
307 민간이전	73,676,114	11.99%	73,147,335	12.73%	528,779	0.72%
307-01 의료및구료비	2,665,962	0.43%	3,105,536	0.54%	△439,574	△14.15%
307-02 민간경상사업보조	24,244,147	3.95%	24,008,752	4.18%	235,395	0.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,378,397	0.22%	1,226,211	0.21%	152,186	12.41%
307-04 민간행사사업보조	6,400,719	1.04%	7,364,955	1.28%	△964,236	△13.09%
307-05 민간위탁금	5,492,542	0.89%	6,348,124	1.11%	△855,582	△13.48%
307-06 보험금	214,262	0.03%	186,298	0.03%	27,964	15.01%
307-07 연금지급금	87,590	0.01%	87,590	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,675,448	0.60%	3,520,000	0.61%	155,448	4.42%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,993,698	2.44%	12,854,281	2.24%	2,139,417	16.64%
307-11 사회복지사업보조	14,508,310	2.36%	14,435,588	2.51%	72,722	0.50%
307-12 민간인위탁교육비	15,039	0.00%	10,000	0.00%	5,039	50.39%
308 자치단체등이전	13,264,091	2.16%	14,090,890	2.45%	△826,799	△5.87%
308-07 자치단체간부담금	1,500,734	0.24%	1,971,591	0.34%	△470,857	△23.88%
308-08 교육기관에대한보조	3,955,908	0.64%	1,911,970	0.33%	2,043,938	106.90%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	191,199	0.03%	198,906	0.03%	△7,707	△3.87%
308-10 예비군육성지원경상보조	112,026	0.02%	112,026	0.02%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	7,504,224	1.22%	8,516,742	1.48%	△1,012,518	△11.89%
309 전출금	428	0.00%	250	0.00%	178	71.20%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	428	0.00%	250	0.00%	178	71.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	236,631,204	38.52%	212,325,487	36.96%	24,305,717	11.45%
401 시설비및부대비	191,896,216	31.24%	148,649,090	25.88%	43,247,126	29.09%
401-01 시설비	188,748,273	30.73%	147,239,971	25.63%	41,508,302	28.19%
401-02 감리비	3,014,159	0.49%	1,279,092	0.22%	1,735,067	135.65%
401-03 시설부대비	113,784	0.02%	130,027	0.02%	△16,243	△12.49%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
402 민간자본이전	30,364,173	4.94%	26,495,506	4.61%	3,868,667	14.60%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,570,950	0.58%	2,937,130	0.51%	633,820	21.58%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,254,005	2.81%	16,788,606	2.92%	465,399	2.77%
402-03 민간위탁사업비	9,539,218	1.55%	6,769,770	1.18%	2,769,448	40.91%
403 자치단체등자본이전	12,005,417	1.95%	34,303,470	5.97%	△22,298,053	△65.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,005,417	1.95%	34,303,470	5.97%	△22,298,053	△65.00%
405 자산취득비	2,365,398	0.39%	2,877,421	0.50%	△512,023	△17.79%
405-01 자산및물품취득비	2,353,198	0.38%	2,861,921	0.50%	△508,723	△17.78%
405-02 도서구입비	12,200	0.00%	15,500	0.00%	△3,300	△21.29%
500 융자및출자	40,000	0.01%	48,090	0.01%	△8,090	△16.82%
501 융자금	40,000	0.01%	48,090	0.01%	△8,090	△16.82%
501-01 민간융자금	40,000	0.01%	48,090	0.01%	△8,090	△16.82%
700 내부거래	12,260,245	2.00%	11,316,495	1.97%	943,750	8.34%
701 기타회계등전출금	11,893,733	1.94%	10,887,219	1.90%	1,006,514	9.24%
701-01 기타회계전출금	6,393,733	1.04%	5,587,219	0.97%	806,514	14.43%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,500,000	0.57%	2,300,000	0.40%	1,200,000	52.17%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,000,000	0.33%	3,000,000	0.52%	△1,000,000	△33.33%
702 기금전출금	366,512	0.06%	429,276	0.07%	△62,764	△14.62%
702-01 기금전출금	366,512	0.06%	429,276	0.07%	△62,764	△14.62%
800 예비비및기타	15,890,106	2.59%	26,328,899	4.58%	△10,438,793	△39.65%
801 예비비	15,840,106	2.58%	26,278,899	4.57%	△10,438,793	△39.72%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.81%	5,000,000	0.87%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,600,000	1.07%	6,683,585	1.16%	△83,585	△1.25%
801-03 내부유보금	4,240,106	0.69%	14,595,314	2.54%	△10,355,208	△70.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%